

ÅRSBUDGET 2019

for Hannerup Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 9087

CVR-nr. 48142028

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet kan for valgperioden anføre følgende mål:

Fortsættelse af projekt Åben Sognegård. Vi går ind i tredje og sidste projektår og der arbejdes med evaluering af projektet og skal tages beslutninger om hvad der skal ske efter projektperiodens udløb.

Fremtidsværksted i 2018 prioriterede forkyndelse som den vigtigste del af kirkens profil. Der skal arbejdes med hvad og hvordan forkyndelse indgår i de arrangementer og tiltag der arrangeres i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har givet midlertidig driftsbevilling til følgende:

Åben Sognegård, 100 tus.kr. 2019 er tredje og sidste år i projektperioden.

Efterbehandling af klinker i Sognegården, 47 tus.kr.

Præsteboligen Kobbegårdsvej, algebehandling og udendørs belysning, 26 tus.kr.

Klokketårn og maling af præstegang, 93 tus.kr.

De nævnte poster er indarbejdet i årets budget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har bevilget ekstra 100 tus. kr. på driftsrammen til delvis aflønning af sognegårdsbestyrer. Bevillingen er medtaget i den budgetterede driftsligning. Projektet går i 2019 ind i tredje og sidste projektår. Der er forhold til merindtægt i relation til sognegårdsbestyrerens virke, budgetteret forsigtigt. Såfremt indtjeningen overstiger det budgetterede, vil trækket på de frie midler blive reduceret.

Fra projektstart har det været planlagt, at løn til sognegårdsbestyreren sammen med tilskuddet fra provstiudvalget, skulle finansieres af de frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.766.000	4.980.000	4.500.000,00	4.500.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.829.255	-5.207.664	-4.557.793,95	-4.538.298,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.040.940	-1.173.000	-974.485,67	-1.040.087,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-429.940	-424.000	-414.165,34	-398.806,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-611.000	-749.000	-560.320,33	-641.280,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.783.690	-2.815.300	-2.651.698,67	-2.459.088,33			
3 Indtægter	112.500	84.000	137.179,60	63.787,67			
3 Udgifter, løn	-2.340.190	-2.296.700	-2.260.726,69	-1.968.822,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-556.000	-602.600	-528.151,58	-554.053,12			
4 Kirkegård	0	-80.000	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-80.000	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-51.000	-32.798	-16.841,17	-17.304,42			
5 Indtægter	111.000	101.642	109.296,00	107.520,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-134.440	-126.137,17	-124.824,42			
6 Administration og fællesudgifter	-852.125	-969.303	-789.559,46	-857.763,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	337,50			
6 Udgifter, løn	-432.125	-426.600	-297.454,99	-321.083,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-420.000	-542.703	-492.104,47	-537.017,81			
7 Finansielle poster	-101.500	-137.263	-125.208,98	-164.054,74			
A Resultat af drift	-63.255	-227.664	-57.793,95	-38.298,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	63.255	227.664					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.490.000	1.490.000	1.946.000,04	1.149.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-447.585,00	-202.711,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-450.000	-1.096.925,19	-103.841,16	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.490.000	1.040.000	401.489,85	843.447,17	0	0	0
C Årets resultat	1.426.745	812.336	343.695,90	805.149	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.490.000	1.040.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	450.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.490.000	1.490.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-1.490.000	-1.040.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.766.000	4.980.000	4.500.000,00	4.500.000,00	4.766.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.766.000	4.980.000	4.500.000,00	4.500.000,00	4.766.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-69,00	0,00	0	0	0
-697.464	-694.300	-646.821,58	-605.196,22	0	-360.464	-337.000
-5.000	-107.000	-2.625,00	-3.115,35	0	0	-5.000
-268.176	-249.400	-244.028,66	-339.762,27	0	-53.676	-214.500
-54.500	-106.500	-66.716,91	-79.264,98	0	0	-54.500
-15.800	-15.800	-14.224,52	-12.748,52	0	-15.800	0
-1.040.940	-1.173.000	-974.485,67	-1.040.087,34	0	-429.940	-611.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-142,71	0	0	0
-729.118	-747.300	-678.650,17	-687.449,23	1.500	-623.118	-107.500
-413.540	-407.900	-385.200,26	-388.235,51	0	-313.540	-100.000
-500.462	-538.600	-522.963,11	-404.415,12	91.000	-432.962	-158.500
-313.435	-309.400	-285.513,87	-281.792,64	0	-192.935	-120.500
-544.425	-549.200	-522.901,08	-494.653,43	0	-534.425	-10.000
-119.890	-125.100	-102.846,60	-62.827,44	11.000	-113.890	-17.000
-160.820	-136.300	-151.823,58	-139.572,25	9.000	-129.320	-40.500
-2.000	-1.500	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-2.783.690	-2.815.300	-2.651.698,67	-2.459.088,33	112.500	-2.340.190	-556.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-80.000	0,00	0,00	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-15.440	-6.351,48	-12.817,89	51.000	0	-83.000
-19.000	-17.358	11.130,81	-9.004,53	60.000	0	-79.000
0	0	-21.620,50	4.518,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-32.798	-16.841,17	-17.304,42	111.000	0	-162.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-328.160	-342.975	-278.624,68	-221.865,86	0	-181.160	-147.000
-230.945	-229.500	-207.073,27	-198.214,54	0	-75.445	-155.500
-102.500	-96.397	-77.463,75	-113.525,63	0	-18.000	-84.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.630	-50.100	-38.315,80	-48.567,26	0	-50.630	0
-37.630	-36.100	-34.453,72	-60.805,05	0	-35.630	-2.000
-71.260	-70.200	-69.249,34	-66.597,50	0	-71.260	0
-31.000	-50.000	9.652,42	-37.490,00	0	0	-31.000
0	0	0,00	-620,19	0	0	0
0	-94.031	-94.031,32	-110.077,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-852.125	-969.303	-789.559,46	-857.763,59	0	-432.125	-420.000

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-102.000	-137.763	-125.114,40	-164.016,00	0	0	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-94,58	-38,74	0	0	0
500	500	0,00	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.500	-137.263	-125.208,98	-164.054,74	500	0	-102.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-447.585,00	-202.711,63	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-450.000	-1.096.925,19	-103.841,16	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.490.000	1.490.000	1.946.000,04	1.149.999,96	1.490.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.490.000	1.040.000	401.489,85	843.447,17	1.490.000	0	0